

ANEXO 1. CONCERTACION, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACION Y EVALUACION DE COMPROMISOS GERENCIALES
OFICINA ASESORA DE PLANEACION

CONCERTACIÓN										Evaluación						
N°	Objetivos institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha inicio - fin dd/mm/aa	Actividades	Peso ponderado		Avance					% Cumplimiento año	Resultado	Evidencias	
								% cumplimiento programado a 1er semestre	% cumplimiento de Indicador 1er Semestre	Observaciones del avance y oportunidad de mejora	% cumplimiento programado a 2º semestre	% Cumplimiento de Indicador 2º Semestre			Descripción	Ubicación
1	La transformación institucional a la modernidad	Cumplir con las actividades programadas en el Plan de Acción	Mesas de Trabajo Asistidas	31/01/2020 31/12/2020	Acompañamiento en las mesas de trabajo y actividades de financiamiento de los proyectos priorizados en el Contrato Interadministrativo con Entierorio.	7%										
			Encuesta tabulada		Diseñar, aplicar y analizar una encuesta de percepción y satisfacción de los clientes de la entidad , para evaluar la calidad de los servicios y productos entregados por la Aeronáutica Civil en 47 aeropuertos del país.	22%		11%	0.0%		11%	0%		0%		
			Foros de Construcción Estratégica		Apoyar en la realización de Dos (2) Foros Aeronáuticos alineados con el Plan Estratégico Aeronáutico 2030.	7%										
2	La transformación institucional a la modernidad	Dar tratamiento y cierre a los Hallazgos de cerrados y/o gestionados / (Contraloría y Control Interno), no conformidad de Auditorías y Discrepancias (las que apliquen) con el fin de cerrar los mismos.	Numero de hallazgos cerrados y/o gestionados / Total de hallazgos	31/01/2020 31/12/2020	Dar tratamiento y/o cierre a los Hallazgos de Contraloría (las que apliquen)	6%										
			Numero de hallazgos de cerrados y/o gestionados / Total de hallazgos		Dar tratamiento y/o cierre a los Hallazgos de las auditorías de Control Interno.	6%		12%	0.0%		12.0%	0%		0%		
			Numero de no conformidads cerradas y/o gestionados / Total de no conformidads		Dar tratamiento y/o cierre a las no conformidads de Auditorías	6%										
			Numero de discrepancias cerrados y/o gestionados/ Total de discrepancias		Dar tratamiento y/o cierre a las Discrepancias (las que apliquen)	6%										
3	La transformación institucional a la modernidad	Mantener, actualizar y mejorar el o los procesos (que le apliquen) en el Sistema Integrado de Gestion SIG	Numero de documentos del o los procesos(s) actualizado(s) en el SIG / Total de documentos del o los procesos(s) del área	31/01/2020 31/12/2020	Mantener, actualizar y mejorar el o los procesos(s) (que le apliquen) y toda su documentación de acuerdo con la periodicidad establecida	6%										
			Numero de indicadores medidos y analizados por proceso / Total de indicadores del proceso		Actualizar la ficha técnica, medir y analizar periódicamente los indicadores de gestión del o los procesos(s) (que le apliquen)	6%		12%	0.0%		12%	0%		0%		
			Numero de riesgos gestionados / Total de riesgos		Revisar y actualizar los riesgos de corrupción y de gestión del o los procesos (que le apliquen), analizar los controles implementados.	6%										
			Numero de trámites y/o Otros Procedimientos Administrativos-OPAs registrados / Total de trámites y/o OPAs		Identificar, gestionar y registrar trámites y/o Otros Procedimientos Administrativos OPAs asociados al o los procesos que le apliquen	6%										

